

学校编码: 10384

分类号\_\_密级\_\_

学号: 13620111150125

UDC\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

两汉禁锢考论

An Observation and Discussion about Jingu in Han  
Dynasty

白 超

指导教师姓名: 徐雅芬 教授

专 业 名 称: 法 律 史 学

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2014 年 月



## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日



# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于     年     月     日解密，解密后适用上述授权。

（ ☒ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年     月



## 内容摘要

汉代的禁锢是一种剥夺人为官资格的强制性规定，被禁锢者终身不得为官。它发源于西周时期，形成于汉文帝时期，是汉代法律的重要组成部分。禁锢在汉代主要针对两种人适用：其一为因身份低贱而被禁锢的商贾赘婿；其二为因犯罪而被处罚的人（主要为官吏和士人）。这两种身份迥异的群体，因为不同的原因被禁锢，造成了禁锢性质的复杂性。本文将基于这两种不同的适用对象，对禁锢的性质及其在汉代确立的原因进行分析。此外，为展现汉代禁锢的全貌，本文还将在前人研究的基础上对“禁锢”与“锢”的概念、禁锢的特点及汉代禁锢的主要内容进行梳理探讨。

本文主体论述分为四个部分。

第一部分“禁锢概述”着重厘清“禁锢”与“锢”的概念和关系，分析汉代禁锢的性质，指出在禁锢商贾和赘婿的情况下，汉代的禁锢仅可视为歧视特定群体的一种政策性规定，而在禁锢犯罪之人的场合下，才可将其看成是一种附加刑。最后，通过与除名、免官的比较，简要介绍了禁锢的特点。

第二部分“两汉禁锢的形成及其原因”详细考述了禁锢从源起到确立的过程，并试图从历史背景的变化中找寻禁锢在汉代法律化的原因。

第三部分“两汉禁锢的主要内容”对汉代禁锢的法律效力、适用范围、期限及解除进行了论述，并主要考述了禁锢的适用范围问题。

第四部分“两汉禁锢评析”从辩证唯物主义历史观的视角对两汉禁锢的积极作用和消极影响进行了分析。

**关键词：**两汉；禁锢；为官资格





## ABSTRACT

Jingu in Han Dynasty is a mandatory provision which means the deprivation of a person's right to work as a civil servant. Those who have been Jingu-ed will never have a chance to run for a position in Official System. The history of Jingu can be traced back to the Western Zhou Dynasty, but it was not finally set down as a institution until Emperor Wen of Han Dynasty. And then it became a important part of laws in Han Dynasty. Jingu in Han Dynasty are mainly applied to two kinds of classes: those who are excluded from the Civil Servant System because of their inferior identity, including merchants and a son-in-law who lives in the home of his wife's parents; and those who are Jingu-ed for their criminal acts, including government officials and intellectuals. These two completely different kinds of applicable targets are both deprived the right of working as a civil servant for unlike reasons, which complicated the property of Jingu in Han Dynasty. So I will do a research on the nature of Jingu and the reasons why it was established in Han Dynasty based on these two different kinds of objects. Besides, in order to show the complete picture of Jingu in Han Dynasty, I will also discuss in this article the concept of Jingu and Gu, and the characters and main contents of Jingu on the basis of researches of predecessors.

This dissertation is made up of four part:

The first part ,which is a summary of Jingu, will mainly work on clearing up the concept of Jingu and Gu, and the relationship between them. In addition, it will also analyze the nature of Jingu and point out that Jingu is just a discriminative political regulation in the case of merchants and the son-in-law who lives in the home of his wife's parents, while we can regard it as one kind of penalty in case of government officials and intellectuals who are Jingu-ed for their criminal acts. At last, this part will briefly introduce the characters of

Jingu by comparing it with Chuming and Mianguan.

The second part, which is the formation and its reasons of Jingu, will states Jingu's formation process from its origin to its establishment, from which it tries to look for the reasons why Jingu was legalized in Han Dynasty.

The third part, which is the main contents of Jingu in Han Dynasty, will illustrate the legal effect, the applying range, the term and the relief of Jingu in Han Dynasty, in which the case of Jingu's applying range is mainly stated.

The fourth part, which is the evaluation of Jingu in Han Dynasty, will analyze the positive function and the negative influence of Jingu in Han Dynasty from a perspective of historical materialism.

**Key Words:** Han Dynasty; Jingu; Rights of being officials.

# 目录

引言.....	1
第一章 禁錮概述 .....	4
第一节 “禁錮”与“錮” .....	4
第二节 禁錮的性质辨析 .....	6
第三节 禁錮的特点 .....	8
第二章 两汉禁錮的形成及其原因 .....	11
第一节 禁錮的形成 .....	11
一、两汉禁錮溯源.....	11
二、汉代禁錮的确立.....	15
第二节 汉代禁錮形成的原因 .....	15
第三章 两汉禁錮的主要内容 .....	18
第一节 禁錮的效力 .....	18
第二节 禁錮的适用范围 .....	21
一、贾人赘婿.....	21
二、因犯罪而被禁錮者.....	23
第三节 禁錮的期限 .....	30
第四节 禁錮的解除 .....	32
一、禁錮解除的方式.....	32
二、解除禁錮的效果.....	35
第四章 两汉禁錮评析 .....	36
第一节 积极作用 .....	36

一、完善相关制度.....	36
二、整饬吏治.....	36
三、表征文化价值.....	37
<b>第二节 消极影响 .....</b>	<b>38</b>
一、后期沦为政治斗争的工具.....	38
二、人才流失与士人忠君观念的衰微.....	38
<b>结语.....</b>	<b>40</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>42</b>
<b>致谢.....</b>	<b>45</b>

## CONTENTS

<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 A Summarization of Jingu.....</b>	<b>4</b>
Subchapter 1 Jingu and Gu .....	4
Subchapter 2 An analyzation of Jingu's Nature .....	6
Subchapter 3 The characters of Jingu .....	8
<b>Chapter 2.The Formation and Its Causes of Jingu in Han Dynasty</b>	<b>11</b>
Subchapter 1 The Formation of Jingu .....	11
Section 1 A Retrospect of Jingu——From the Western Zhou Dynasty to Qin Dynasty .....	11
Section 2 The Establishment of Jingu in Han Dynasty.....	14
Subchapter 2 The Causes of Jingu's Formation .....	15
<b>Chapter 3 The Main Contents of Jingu in Han Dynasty .....</b>	<b>18</b>
Subchapter 1 The Legal Effects of Jingu.....	18
Subchapter 2 The Applying Range of Jingu .....	21
Section 1 Merchants and A Son-in-Law Who Lives in the Home of His Wife's Parents.....	21
Section 2 Those Who Are Jingu-ed for Their Criminal Acts .....	23
Subchapter 3 The Term of Jingu.....	30
Subchapter 4 Jingu's Relief .....	32
Section 1 Ways to Remove Jingu From a Person .....	32
Section 2 The Validity of Jingu's Relief.....	35
<b>Chapter 4 A Evaluation of Jingu in Han Dynasty .....</b>	<b>36</b>
Subchapter 1 The Positive Function .....	36

Section 1 Pefection of The Related Institutions.....	36
Section 2 Better Management of Civil Servants.....	36
Section 2 Reflection of Culture Values .....	37
<b>Subchapter 2 The Negative Influence .....</b>	<b>38</b>
Section 2 Becoming the Tool of Political Struggle in Later Period .....	38
Section 2 Brain Drain and Declining of the Concept of Loyalty.....	39
<b>Conclusion .....</b>	<b>40</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>42</b>
<b>Acknowledgement.....</b>	<b>45</b>

## 引言

### 一、选题理由及意义

禁锢，作为一种以剥夺为官资格为主要内容的强制性规定，由汉至清都曾为统治者所运用。虽然因政治社会背景的变迁，它在历代所受的重视程度和运用频率不尽相同，但都或多或少地发挥着作用，是中国古代法律的一项重要内容。然而学界似乎并未对此法律现象给予太多关注，这未免让人心生遗憾。所以，基于目前的研究状况以及个人的兴趣，笔者试图对两汉的禁锢进行讨论研究，仅求千愚一得的结果。之所以把时间点放在汉代，一方面是因为“禁锢”多见于两汉，更具典型性，且两汉关于“禁锢”的史料相对比较集中，便于搜索和使用；另一方面是因为汉代是许多法律制度草创或者变革的时期，而恰好“不得仕宦”意义上的“禁锢”也是在汉代才以法律的形式确立下来，所以两汉时代见证了禁锢制度的形成过程，对这一时期的禁锢进行探讨有助于我们更好的认识其在汉后历代的沿革。鉴于此，本文选取两汉的禁锢作为研究对象，试图对汉代禁锢的概念、性质和特点，禁锢的形成及原因、禁锢的主要内容以及禁锢所产生的影响进行讨论研究。

### 二、国内外研究现状

正如前文提到的那样，学界对汉代禁锢的研究十分有限。沈家本的《历代刑法考》和程树德的《九朝律考》虽然对汉代的禁锢略有考证，但内容都比较零散，并没有对其做系统深入的研究。<sup>①</sup>较早对汉代的禁锢进行专门研究的应该是日本学者镰田重雄先生，他在《漢代の禁錮》一文中对此问题做了比较多的考证工作，<sup>②</sup>其观点在很长一段时间内成为日本学界定见。

---

<sup>①</sup> 参见沈家本.历代刑法考[M].北京:中华书局,1985.491-500.程树德.九朝律考[M].北京:商务印书馆,2010.66-67.

<sup>②</sup> 参见[日]镰田重雄.秦汉政治制度の研究[M].东京:日本学术振兴会,1962.484-510.

上世纪 90 年代以来,学界对禁锢的研究略有增加,存在争议的问题也逐渐显现出来。如若江贤三先生发表的《古代中國における禁錮》一文,被禁锢者所承担的不利后果等问题上就提出了与镰田重雄先生相左的观点。<sup>①</sup>随后台湾地区学者廖伯源先生也在《汉禁錮考》一文中,对禁锢制度的起源、流变、受禁锢的原因、禁锢的解放等问题作了较为详细的考证。<sup>②</sup>相对于日本和台湾地区的学者而言,内地学者大多将关注点放在东汉的党祸事件上,而对禁锢这一法律现象鲜有论述。21 世纪初,随着张家山汉简的公开,学界掀起一股研究汉简的热潮,而正好《二年律令·贼律》和《奏臧书》中就有几处关于“錮”的记载,“禁錮”也借这个机会在汉简的研究过程中顺带得到了讨论。代表性的研究成果是张伯元先生在《出土法律文献研究》一书中对“錮”的理解提出了与张家山汉简整理小组不一样的见解。他认为张家山汉简中的“錮”并非是“终身不得仕”之意,而是对隶臣、妾予以不得“以爵偿、免、除及赎”的身份刑。<sup>③</sup>曹旅宁先生亦在《释张家山汉简〈贼律〉中的“錮”》一文中对张家山汉律中的“錮”作出两种推测,并最终持与张伯元先生相似的立场。<sup>④</sup>这种见解丰富了“禁錮”在汉代的含义,避免我们对汉代“禁錮”作出以偏概全的解释。除此之外,内陆得以找见的研究成果大概仅有两篇期刊论文和两篇硕士学位论文。<sup>⑤</sup>当然,在一些法律史、秦汉政治史的著作中也偶见提及汉朝的禁锢,但多为一般性的介绍,内容比较简单和零散。

总结上述研究成果,学者们对汉代禁锢的研究大致可分为两类。一类是对汉代“禁錮”与“錮”的语义探讨,代表者是张伯元先生;另一类是对汉代禁锢的综合考证,代表者是镰田重雄先生。他们的研究成果对我们更好的了解汉代禁锢的含义及内容提供了帮助。但是学者们大多都将汉代的禁锢看作是一种刑罚,来讨论它的效力、适用等问题,却忽略了同样

<sup>①</sup> 参见[日]若江贤三.古代中國における禁錮[A].安藤正士.中國史における正統と異端(二)[R].1991.30-54.

<sup>②</sup> 参见廖伯源.秦汉史论丛[M].台北:台湾五南图书出版公司,2003.245-264.

<sup>③</sup> 参见张伯元.出土法律文献研究[M].北京:商务印书馆,2005.229.

<sup>④</sup> 参见曹旅宁.释张家山汉简《贼律》中的“錮”[J].简牍学研究,2004,(00):27-29.

<sup>⑤</sup> 参见陈松青.汉代“禁錮”说略[J].历史教学,2003,(12):69-71.吕红梅.略论秦汉时期的禁錮[J].求索,2006,(9):201-203.黄河.汉代禁錮研究(硕士学位论文)[D].吉林:吉林大学,2005.张德欣.禁錮考析(硕士学位论文)[D].重庆:西南政法大学,2010.



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库